

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2019 / 1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019
 RegISTRAZIONI Dal AI

Ce.p.i.a. San Leonardo O.n.l.u.s.

Partita IVA

Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca

Codice Fiscale 93005830208

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito

Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

13085000 - Fabbricati	1.166.216,59	13085005 - F.do amm. fabbricati	95.146,86
100740 000 - fabbricati strumentali	1.075.695,59	200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	73.421,82
100745 000 - fabbricati civili	90.521,00	200770 000 - f.do amm. fabbricati civili	21.725,04
13090000 - Impianti e macchinari	141.481,49	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	19.115,00
100820 000 - impianti generici	10.740,00	200905 000 - f.do amm. impianti generici	4.867,45
100825 000 - impianti di produzione e distribuzione energia	16.732,00	200915 000 - f.do amm. impianti allarme	3.000,00
100830 000 - impianti allarme	3.000,00	200925 000 - f.do amm. impianti di condizionamento e riscaldamento	6.687,55
100840 000 - impianti di condizionamento e riscaldamento	7.277,70	200960 000 - f.do amm. macchinari generici	4.560,00
100845 000 - impianti idraulici	85.755,79	13095005 - F.do amm. attrezzature indust. e commer.	660,57
100855 000 - impianti di sollevamento	13.416,00	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	660,57
100875 000 - macchinari generici	4.560,00	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	13.288,99
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	1.128,24	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	13.245,49
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	1.128,24	201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	43,50
13105000 - Mobili e arredi	35.475,26	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	6.160,40
101220 000 - mobili e arredi	35.425,26	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	6.160,40
101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	50,00	13115005 - F.do amm. auto,moto,ciclo,e altri mezzi	29.900,00
13110000 - Macchine d'ufficio	6.221,99	201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	29.900,00
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	6.221,99	13100000 - Capitale	499.492,74
13115000 - Auto, Moto, Ciclo,e altri mezzi trasp.	29.900,00	203785 000 - capitale netto	499.492,74
101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili	29.900,00	131035000 - Utili portati a nuovo	27.824,52
13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	735,00	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	27.824,52
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	735,00	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	26.114,11
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	18.938,56	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	26.114,11
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	18.938,56	37015000 - Debiti verso banche (EE)	20.126,75
15100000 - Crediti tributari (EE)	0,00	204675 000 - debiti per mutui (EE)	20.126,75
102750 000 - IRES in acconto (EE)	0,00	37015005 - Debiti verso banche (OE)	632.372,53
102770 000 - IVA acquisti (EE)	0,00	204710 000 - debiti per mutui (OE)	632.372,53
15150000 - Depositi bancari e postali	4.428,25	37020000 - Debiti verso altri finanziatori (EE)	8.500,00
103435 000 - Banca Prossima c/c n. 62195	4.182,26	204760 000 - altri prestiti (EE)	8.500,00
103435 001 - Banca Prossima c/c n. 102144	245,99	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	10.992,21

AGO - 04.15.00 Utente: corrado

Data: 25-01-2021

Ora: 08:54

Pag. 1 di

5

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2019 / 1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019
 Registrazioni Dal Dal AI AI

Ce.p.i.a. San Leonardo O.n.l.u.s.

Partita IVA

Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito

Impresa

Codice Fiscale

93005830208

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
15150010 - Denaro e valori in cassa	764,56	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	0,00
103485 000 - cassa contanti	764,56	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	10.992,21
17000005 - Ratei e risconti attivi	4.992,79	37055000 - Debiti tributari (EE)	1.061,02
103525 000 - ratei attivi	6,24	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	1.061,02
103550 000 - risconti attivi	3.736,53	205045 001 - regioni c/addizionali su retribuzioni (EE)	0,00
103560 000 - risconti attivi premi assicurativi	522,42	205045 002 - comuni c/addizionali su retribuzioni (EE)	0,00
103640 000 - risconti attivi assicurazioni autocarri	727,60	37060000 - Debiti v/istit. prev. e secur. sociale (EE)	4.804,91
31035005 - (Perdite) portate a nuovo	0,00	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	2.707,00
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	0,00	205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)	1.421,28
37055000 - Debiti tributari (EE)	404,71	205260 000 - debiti per contrib. ex festività non godute (EE)	524,68
205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)	399,49	205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	89,25
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	5,22	205295 000 - debiti INAIL ferie non godute (EE)	47,15
91000000 - Utile/perdita dell'esercizio	0,00	205305 000 - debiti INAIL ex festività (EE)	15,55
900105 000 - perdita dell'esercizio	0,00	37065000 - Altri debiti (EE)	32.218,35
TOTALE ATTIVITA'	1.410.687,44	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	4.197,00
PERDITA D'ESERCIZIO	17.953,14	205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)	4.950,98
TOTALE A PAREGGIO	1.428.640,58	205441 000 - debiti v/dipendenti ex festività non godute (EE)	1.820,07
		205490 000 - altri debiti (EE)	21.250,30
		39000005 - Ratei e risconti passivi	861,62
		205615 000 - ratei passivi	792,78
		205620 000 - ratei passivi interessi su finanz./mutui	68,84
		TOTALE PASSIVITA'	1.428.640,58
		TOTALE A PAREGGIO	1.428.640,58

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2019 / 1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019
 RegISTRAZIONI Dal Dal AI

Ce-p.i.a. San Leonardo O.n.l.u.s.

Partita IVA

Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito

Impresa

Codice Fiscale 93005830208

COSTI**CONTO ECONOMICO****RICAVI**

73000000 - Costi mat.prima, sussidi, consumo, merci	7.466,79	71020000 - Altri ricavi e proventi	375,04
730015 000 - acquisto di materiale di consumo	573,21	501955 000 - arrotondamenti attivi	1,35
730025 001 - acquisto farmaci	1.110,37	501960 000 - altri ricavi e proventi	373,69
730085 000 - indumenti di lavoro	14,99	71020005 - Contributi in conto esercizio	182.213,28
730090 000 - materiale di pulizia	19,48	502585 001 - contributi ATS Mantova	180.938,56
730110 000 - cancelleria e stampati	1.339,24	502585 003 - erogazioni liberali da privati	1.274,72
730115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	332,25	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	3,83
730131 000 - carburanti/lubrific. automezzi strumentali e autotrasporto	3.521,87	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	3,83
730390 000 - acquisto apparecchi igien/sanit. consumo	555,38		
73005000 - Costi per servizi	46.342,70		
730920 000 - spese telefoniche-fax-internet	35,00		
730925 000 - spese telefoni cellulari	35,00		
730935 000 - utenze gas	7.751,01		
730940 000 - utenze energia elettrica	5.633,51		
730945 000 - utenze acquedotto	3.037,74		
730408 000 - mantut. e rip. impianti e macchinari	1.413,00		
730415 000 - mantut. e rip. mezzi d'opera	214,72		
730480 000 - consulenza tecnica	528,04		
730480 000 - altri servizi	80,60		
7304245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	2.153,84		
7304260 000 - servizio smaltimento rifiuti	1.470,21		
7304305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)	3.806,40		
7304385 000 - visite mediche per dipendenti	11.008,00		
7304415 000 - costi postali	36,20		
7304420 000 - servizi bancari	154,15		
7304460 000 - pedaggi autostrade autocarri	70,00		
7304485 000 - assicurazioni autocarri	2.398,47		
7304500 000 - assicurazioni, r.c. sull'attività	1.475,27		
7304505 000 - assicurazioni obbligatorie	2.418,43		
7304510 000 - assicurazioni non obbligatorie	2.623,11		

AGO - 04.15.00 Utente: corrado

Data: 25-01-2021 Ora: 08:54

Pag. 3 di 5

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2019 / 1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019
 Registrazioni Dal Dal AI AI

Ce.p.i.a. San Leonardo O.n.l.u.s.

Partita IVA

Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito

Impresa

Codice Fiscale 93005830208

COSTI**CONTI ECONOMICI****RICAVI**

73015000 - Salari e stipendi	48.735,68
<u>705900 000 - salari e stipendi</u>	<u>48.735,68</u>
73015005 - Oneri sociali	14.891,10
<u>705975 000 - contributi INPS</u>	<u>14.365,27</u>
<u>705980 000 - contributi INAIL</u>	<u>525,83</u>
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	3.658,27
<u>706055 000 - accantonamento al TFR</u>	<u>3.658,27</u>
73015020 - Altri costi per il personale	277,85
<u>706160 000 - oneri diversi del personale</u>	<u>277,85</u>
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	43.016,56
<u>706440 000 - amm.to fabbricati strumentali</u>	<u>32.270,87</u>
<u>706445 000 - amm.to fabbricati civili</u>	<u>2.715,63</u>
<u>706480 000 - amm.to impianti generici</u>	<u>1.586,20</u>
<u>706500 000 - amm.to impianti di condizionamento e riscaldamento</u>	<u>637,01</u>
<u>706535 000 - amm.to macchinari generici</u>	<u>319,20</u>
<u>706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta</u>	<u>161,24</u>
<u>706575 000 - amm.to mobili e arredi</u>	<u>5.184,73</u>
<u>706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie</u>	<u>6,00</u>
<u>706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</u>	<u>135,68</u>
73040000 - Oneri diversi di gestione	23.972,13
<u>707240 000 - altri tributi locali</u>	<u>79,11</u>
<u>707245 000 - imposta di bollo</u>	<u>112,00</u>
<u>707290 000 - IMU/ICI</u>	<u>671,00</u>
<u>707300 000 - imposte e tasse indeducibili</u>	<u>50,00</u>
<u>707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione</u>	<u>26,65</u>
<u>707340 000 - arrotondamenti passivi</u>	<u>6,15</u>
<u>707350 000 - spese condominiali immobili di proprietà</u>	<u>1.302,84</u>
<u>707385 000 - abbonamenti online a banche dati, riviste, quotidiani, ecc.</u>	<u>204,00</u>
<u>707390 000 - quote associative</u>	<u>75,00</u>
<u>707410 000 - sanzioni, multe e ammende</u>	<u>51,60</u>

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2019 / 1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019
 Registrazioni Dal AI

Ce.p.i.a. San Leonardo O.n.l.u.s.

Partita IVA

Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito

Impresa

Codice Fiscale

93005830208

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

707520 000 - costi per mensa gestita internamente	13.421,02	
707520 001 - tabacco	6.266,80	
707520 002 - tempo libero	1.705,96	
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	11.729,21	
709460 000 - interessi passivi su mutui	11.425,94	
709600 000 - interessi passivi debiti v/terzo	0,73	
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	0,04	
709620 000 - interessi passivi debiti previd/ass.	0,30	
709670 000 - commissioni su finanziamenti	208,14	
709680 000 - oneri bancari	94,06	
81000000 - Imposte correnti	455,00	
710890 000 - IRES	455,00	

TOTALE COSTI 200.545,29

TOTALE RICAVI

182.592,15

PERDITA D'ESERCIZIO

17.953,14

TOTALE A PAREGGIO 200.545,29

TOTALE A PAREGGIO

200.545,29